

Hafiz Abdul Rahman MAKKI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	MAKKI
Имя/Название	Hafiz Abdul Rahman
Полное имя/Название	Hafiz Abdul Rahman MAKKI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MAKKI
Имя/Название	ABDULRAHMAN
Полное имя/Название	ABDULRAHMAN MAKKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	REHMAN
Имя/Название	Hafiz Abdul
Полное имя/Название	Hafiz Abdul REHMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAKKI
Имя/Название	HAFIZ ABDUL REHMAN
Полное имя/Название	HAFIZ ABDUL REHMAN MAKKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAKI
Имя/Название	HAFAZ ABDUL RAHMAN
Полное имя/Название	HAFAZ ABDUL RAHMAN MAKI
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
----------	---------

Адреса (1)

Город	Muridke
Страна	Пакистан
Регион	Punjab Province
Полный адрес	Muridke, Punjab Province, Pakistan

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1948
---------------	------

Дата рождения	1954-12-10
---------------	------------

Место	Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: CG9153881
Страна	Пакистан
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	Passport: A5199819
Страна	Пакистан

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	National ID No.: 6110111883885
Страна	Пакистан

Тип	National ID No.: 34454009709
Страна	Пакистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 18.06.2025. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).